

证券代码：837215

证券简称：开利控股

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波开利控股集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 5 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长胡善刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员全部列席此次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司按照法律、法规和《公司章程》的规定，进行换届选举，董事会拟提名胡善刚、胡霞敏、鲍珠凤、胡丽娟、陈晓晓继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。胡善刚、胡霞敏、鲍珠凤、胡丽娟、陈晓晓不属于失信联合惩戒对象。 （2）《关于公司监事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司按照法律、法规和《公司章程》的规定，进行换届选举，监事会拟提名朱洁洁、钟琴担任公司第四届监事会监事，上述二位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。钟琴、朱光亚不属于失信联合惩戒对象。				
--	--	--	--	--

2. 关于公司董事会换届选举的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	选举胡善刚为公司董事	30,600,000	100%	是
1.2	选举胡霞敏为公司董事	30,600,000	100%	是
1.3	选举鲍珠凤为公司董事	30,600,000	100%	是
1.4	选举胡丽娟为公司董事	30,600,000	100%	是
1.5	选举陈晓晓为公司董事	30,600,000	100%	是

3. 关于公司监事会换届选举的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

2.1	选举朱洁洁为公司监事	30,600,000	100%	是
2.2	选举钟琴为公司监事	30,600,000	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡善刚	董事	任职	2024 年 12 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
胡霞敏	董事	任职	2024 年 12 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
鲍珠凤	董事	任职	2024 年 12 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
胡丽娟	董事	任职	2024 年 12 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈晓晓	董事	任职	2024 年 12 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
朱洁洁	监事	任职	2024 年 12 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
钟琴	监事	任职	2024 年 12 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司《2024 年第一次临时股东大会决议》

宁波开利控股集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日